

Số: 57 /TB-CT-TCKT

Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Trụ sở chính: **Ấp Thanh Thủy, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước**

Điện thoại: **0271 3563 359**

Fax: **0271 3563 133**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Căn cứ theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐQT ngày 28/6/2024, Biên bản họp Ban kiểm soát và Nghị quyết số 06/CT-BKS ngày 28/06/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn như sau:

1. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông : **Phạm Đức Thành**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/6/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: **Phạm Văn Viết**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/6/2024

2. Bổ nhiệm lại Trưởng BKS Công ty:

Ông : **Vũ Ngọc Long**


- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/6/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2024 tại đường dẫn Website <http://candon.com.vn>.

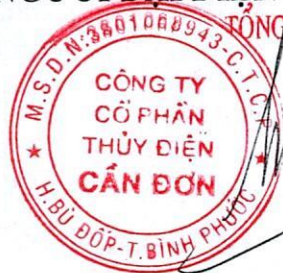
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13 /NQ-HĐQT ngày 28/6/2024
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ của ông Phạm Đức Thành.
- Nghị quyết số 06 /CT-BKS ngày 28/6/2024
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/6/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT; P.TCHC. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Quang Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Số 13/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 03/2024/BB-HĐQT ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thành,
- Năm sinh: 11/12/1978; Quốc tịch: Việt Nam,
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 28/6/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và Ông **Phạm Đức Thành** theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Đức Thành

Nguyễn Quang Tuyên

Đỗ Đức Mạnh

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Tân

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: TCHC, HĐQT;
- Công bố thông tin;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Phạm Đức Thành**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/12/1978

4/ Nơi sinh: Phường Hữu Nghị, Thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: . Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P301-H4, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng & Phát triển đô thị Sông Đà; Chủ tịch HĐQT Công ty CP PCCC & ĐTXD Sông Đà.

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SJD	Phạm Đức Thuận			Bố ruột								2024			
2	SJD	Đỗ Thị Vân Giang			Mẹ ruột								2024			
3	SJD	Phạm Thị Lan			Em gái								2024			
4	SJD	Phạm Thị Thảo			Em gái								2024			
5	SJD	Trần Thúy Hà			Vợ								2024			
6	SJD	Phạm Hoàng Yên			Con ruột								2024			
7	SJD	Phạm Vân Khánh			Con ruột								2024			
8	SJD	Phạm Đức Trí			Con ruột								2024			
9	SJD	Trần Đình Mạn			Bố vợ								2024			
10	SJD	Nguyễn Thị Nhung			Mẹ vợ								2024			
11	SJD	Phạm Đức Hùng			Em rể								2024			
12	SJD	Lê Hồng Sơn			Em rể								2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI



Phạm Đức Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 06/CT – BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 06 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ngày 28 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, thống nhất thông qua việc bầu ông Vũ Ngọc Long giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Ông Vũ Ngọc Long có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định có liên quan.

Điều 3. Các Thành viên Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Vũ Ngọc Long

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bùi Xuân Ninh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, TV BKS CT;
- TGD CT;
- Tổ Người ĐDPV của CT tại các DN;
- Lưu BKS, TCHC.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/6/2024.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/06/2024 tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn gồm các Ông, Bà có tên sau:

- 1. Ông Vũ Ngọc Long**
- 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai**
- 3. Ông Bùi Xuân Ninh**

Số thành viên tham dự 03/03 đạt tỷ lệ 100%

II. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

III. Kết quả bầu cử:

- Hình thức bầu cử: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Kết quả bầu cử: Vũ Ngọc Long giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029, với tỷ lệ biểu quyết: 03/03 (100%) tán thành.

Như vậy, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Long - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Kiểm soát viên.
3. Ông Bùi Xuân Ninh - Kiểm soát viên.

IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản họp đã được 03/03 Thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

THÀNH VIÊN BKS



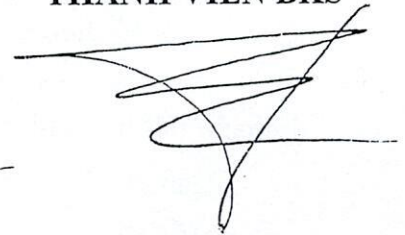
Vũ Ngọc Long

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Tuyết Mai

THÀNH VIÊN BKS



Bùi Xuân Ninh